



EVROPSKÁ KOMISE  
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ  
PRO REGIONÁLNÍ A MĚSTSKOU POLITIKU

Generální ředitel

Ref. Ares(2017)6048816 - 11/12/2017

Brusel  
DG REGIO/DDG.F4/MB

Stálé zastoupení ČR při EU BRUSEL		
Došlo:	11-12-2017	Ref. FKP
Číslo:	3577/2017	Přílohy: 1

**Věc:** Uzavření regionálního operačního programu *Jihovýchod* (CCI č. 2007CZ161PO001) – návrh na předběžné uzavření

**Reference:** Závěrečná zpráva o provádění operačního programu, závěrečná kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření a žádost o závěrečnou platbu zaslané dne 28. března 2017 [ref. Ares(2017)1655081; Ares(2017)1654698; Ares(2017)1654706]  
Dopis s připomínkami Evropské komise ze dne 5. července 2017 [ref. Ares(2017)3370602]  
Odpověď orgánů České republiky ze dne 31. srpna 2017 [ref. Ares(2017)4344577]  
Závěrečná zpráva o provádění operačního programu ze dne 6. září 2017 [ref. Ares(2017)4345071]  
Odpověď certifikačního orgánu ze dne 9. listopadu 2017 [ref. Ares(2017)5492093]

***Veškerá korespondence by měla obsahovat odkazy a registrační čísla v pravém horním rohu tohoto dopisu.***

Vaše Excellence,

v souvislosti s žádostí o platbu konečného zůstatku týkající se regionálního operačního programu *Jihovýchod* (CCI č. 2007CZ161PO001), kterou zaslaly orgány České republiky prostřednictvím SFC FO 2007 dne 28. března 2017, si Vás dovoluji informovat o prvcích, které by podle informací dostupných útvarům Komise a následujících výpočtů měly být základem pro předběžné uzavření (výpočet platby je uveden v příloze):

1. Dne 3. prosince 2007 přijala Komise rozhodnutí C(2007) 6107, kterým se přijímá operační program pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Konvergence“ v regionu *Jihovýchod* v České republice, které stanovilo příspěvek ze strukturálních fondů ve výši 704 445 636,00 EUR. Toto rozhodnutí bylo naposledy pozměněno rozhodnutím C(2014) 2011 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zvýšil příspěvek ze strukturálních fondů, jehož výše činí 720 363 547,00 EUR.

Jeho excelence PhDr. Martin Povejšil  
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec a stálý představitel  
Stále zastoupení České republiky při Evropské unii  
Rue Caroly/Carolystraat 15  
1050 Bruxelles/Brussel

2. Závazky z EFRR činí 720 363 547,00 EUR.
3. Platby z EFRR činí 684 345 369,65 EUR.
4. Zůstatek závazků EFRR činí 36 018 177,35 EUR (2-3).
5. Vykázané celkové výdaje činí 988 453 428,24 EUR.
6. Příspěvek splatný z EFRR činí 720 363 547,00 EUR.

**Závěr:**

7. Částky, které je třeba vybrat, činí 1 057 384,60 EUR (*viz bod a) níže*) a částky, které nelze získat zpět (s probíhajícím šetřením útvary Komise), činí 895 031,39 EUR (*viz bod b) níže*). V důsledku přezávazkovaní činí neuhrazené závazky z EFRR (otevřená částka v přiloženém výpočtu platby): 0,00 EUR.
8. Částka, která má být vyplacena z EFRR: 36 018 177,35 EUR (7-3-8).
9. Částka pomoci z EFRR, která má být zrušena: 0,00 EUR (2-4-7).

Z důvodu nevyřešených záležitostí popsanych níže **nelze** tímto dopisem **dosud přijmout** závěrečnou zprávu o provádění v souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006. Předběžné uzavření příslušné pomoci se provádí s ohledem na informace uvedené ve výše zmíněných dokumentech a na základě přijatých dodatečných informací.

***Částky, které je třeba vybrat a částky, které nelze získat zpět***

V souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006 kromě toho útvary Komise obdržely od České republiky výkaz částek, jež byly odejmuty, částek, jež byly získány zpět, částek, které je třeba vybrat, a částek, které nelze získat zpět. Doplnující informace certifikační orgán poskytl dne 9. listopadu 2017 (ref. Ares(2017)5492093).

***a) Částky, které je třeba vybrat***

Celková částka výdajů, která je dotčena případy nesrovnalostí vykázanými Českou republikou v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006, činí 1 057 384,60 EUR.

***b) Částky, které nelze získat zpět***

Celková částka výdajů, která má být na žádost České republiky v souladu s čl. 20 odst. 2a nařízení (ES) č. 1828/2006 hrazena ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, činí 895 031,39 EUR.

Z analýzy předložených dokumentů a s ohledem na konečnou výši vykázaných výdajů však vyplývá, že částky vykázané Českou republikou v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006 nemají žádný vliv na výši pomoci z EFRR, která má být vyplacena. Navrhujeme tedy odečíst tyto částky (*viz body a) a b)*) ze závěrečného výkazu výdajů, což by v případě souhlasu České republiky umožnilo v dalším kroku plné uzavření programu. Co se týká rozpočtu Evropské unie, případy těchto nesrovnalostí by tudíž

mohly být uzavřeny. Jakákoli další konání s ohledem na částky dotčené těmito nesrovnalostmi by následně příslušela výhradně České republice.

V závislosti na dostupnosti finančních prostředků obdrží Česká republika v následujících dnech částku uvedenou v bodě 8.

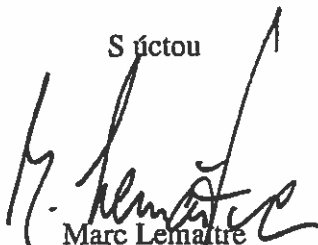
Žádáme orgány České republiky, aby nejpozději do dvou měsíců od doručení tohoto dopisu formálně informovaly útvary Komise, zda souhlasí s navrženými částkami.

Pokud orgány České republiky s uvedeným posouzením nesouhlasí, Komise dokončí přezkoumání a může zahájit postup finanční opravy.

Vzhledem k tomu, že tento dopis může mít negativní dopad na konečné příjemce, výslovně žádáme orgány České republiky, aby zajistily, že koneční příjemci budou řádně informováni a dostanou příležitost vyjádřit svůj názor k údajům, z nichž navrhované uzavření vychází.

Připomínáme, že tímto dopisem není dotčeno právo Komise uplatnit finanční opravy podle článku 99 nařízení (ES) č. 1083/2006 v důsledku zjištěných nesrovnalostí nebo nedostatků, které Komisi nebyly známy před uzavřením příslušné pomoci.

Dále bychom rádi připomněli, že podle článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou odpovědné orgány povinny zajistit, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů daného operačního programu zůstaly k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru po dobu tří let od uzavření operačního programu. O datu uzavření, kterým začíná tříleté období uvedené v čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006, budete včas informováni.

S úctou  
  
Marc Lemaître

Příloha: Výpočet platby

Kopie:

Vážený pan  
Artur Zatloukal  
Ředitel  
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod  
Kounicova 271/13  
602 00 Brno  
Česká republika

Vážená paní  
Veronika Ondráčková  
Ředitelka

Národní fond  
Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha  
Česká republika

Vážený pan  
Stanislav Bureš  
Ředitel  
Auditní orgán  
Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha  
Česká republika

I. Van Den Abeele, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku/ C.4

J. Denness, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku / F.1

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku /F4